

兰州黄河企业股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日召开第十二届董事会第八次会议，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，审议通过了《关于设立子公司的议案》，此议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

为满足业务发展需要，公司拟在湖南省设立全资子公司湖南黄河啤酒有限公司（暂定名），注册资本为人民币 1,000 万元。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司的基本情况

公司名称：湖南黄河啤酒有限公司

公司类型：有限责任公司

公司地址：湖南省长沙市

法定代表人：郭丽丽

注册资本：1000 万元

经营范围：酒类经营，饮料经营

股权结构：公司持有 100%的股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次设立全资子公司，主要是为了进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

2、存在的风险

本次投资设立的子公司，其未来经营情况可能会面临经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的相关管理和风险控制，积极防范和应对相应的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第十二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025年3月5日